

BILANȚUL CONTABIL

(lei RM)

Denumirea indicatorilor	2005/12/31 Suma	2006/12/31 Suma
ACTIVE	X	
Mijloace bănești în numerar	3 415 810	3 432 566
Mijloace bănești datorate de bănci	98 651 174	75 901 971
Mijloace bănești datorate de BNM	25 394 236	15 806 502
Mijloace plasate și credite overnight	0	25 810 000
<i>Hîrtii de valoare</i>	x	x
Hîrtii de valoare cumpărate pentru vânzare	0	0
Hîrtii de valoare investiționale	0	0
<i>Total hîrtii de valoare</i>	0	0
<i>Credite și cerințe privind leasingul financiar</i>	x	x
Credite	141 268 598	170 933 135
Cerințe privind leasingul financiar, net		0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	11 993 903	11 065 723
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	129 274 695	159 867 412
Mijloace fixe, net	1 057 061	951 402
Dobînda sporită, ce urmează să fie primită	1 424 681	1 670 750
Altă avere imobilă	0	0
Alte active	259 855	5 066 385
Total active	259 477 512	288 506 988
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
<i>Depozite fără dobîndă</i>	x	x
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	260 466	157 308
Depozite ale persoanelor juridice	19 577 735	16 832 792
<i>Total depozite fără dobîndă</i>	19 838 201	16 990 100
<i>Depozite cu dobîndă</i>	x	x
Mijloace bănești datorate băncilor	66 937 065	81 365 429
Depozite ale persoanelor fizice	1 659 940	3 291 736
Depozite ale persoanelor juridice	44 752 950	46 193 680
<i>Total depozite cu dobîndă</i>	113 349 955	130 850 845
Total depozite	133 188 156	147 840 945
Hîrtii de valoare vîndute cu rîscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	0	0
Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	274 045	273 855
Alte obligațiuni	3 433 893	1 760 872
Datorii subordonate		
Total obligațiuni	136 896 094	149 875 672
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
<i>Acțiuni</i>	x	x
Acțiuni ordinare plasate	20 400 000	20 400 000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	20 400 000	20 400 000
Surplus de capital		0
Capital de rezervă	3 060 000	3 060 000
Rezerve pentru reevaluarea mijloacelor fixe		0
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	99 121 418	115 171 316
Total capital acționar	122 581 418	138 631 316
Total obligațiuni și capital acționar	259 477 512	288 506 988

Vicepreședintele Băncii I. Izofatova

Executorul M. Zamiatin

Numărul telefonului 28-06-58

Data perfectării:

2007/01/22